

SUP. UAS

Guayaquil, Junio 20 de 2005

5826
OK

REF: 8874/04/88
26681/04/2005
8030/04/90

Señora
SILVIA ARMIJOS GONZÁLEZ-RUBIO DE PÉREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA PADSOL C.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

"Industrias e Inversiones Padsol C.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil **Dr. Alberto B obadilla N ivela**, el 28 de Agosto de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 15 de Octubre de 1975. Mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público **Doctor Gustavo Falconí Ledesma**, el 26 de Octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Daule el 17 de enero de 1978, aumentó el Capital y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público **Ab. Piero Aycart Vincenzini**, el 4 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de febrero de 1988, aumentó el Capital, reformó su Estatuto Social y cambio su domicilio a la ciudad de Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público **Ab. Piero Aycart Vincenzini**, el 14 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Marzo de 1990, cambió su denominación social a "Inmobiliaria Padsol C.A.", reformó el Objeto Social y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público **Doctor Jorge Pino Vernaza**, el 17 de Octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Febrero de 2002, convirtió el Capital Social y el valor de las Acciones de sucres a dólares y reformó el Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Público **Ab. Jorge Jara Delgado**, el 25 de Enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Marzo de 2005, elevó el valor nominal de las Acciones, aumentó el Capital suscrito, aumentó el Capital autorizado y reformó el Estatuto Social.

Atentamente,

Francisco Pérez Febres-Cordero
Gerente General- Secretario

En esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **INMOBILIARIA PADSOL C.A.**, para el que he sido elegida.

SILVIA ARMIJOS GONZÁLEZ-RUBIO DE PÉREZ
PRESIDENTE
C.C. 0903958833
Nacionalidad Ecuatoriana
Guayaquil, Junio 20 de 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA PADSOL C.A.**, a favor de **DE SILVIA ARMIJOS GONZALEZ-RUBIO DE PEREZ**, a foja **69.694**, Registro Mercantil número **13.310**, Repertorio número **24.950**.- Guayaquil, **catorce de Julio del dos mil cinco**.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS

ORDEN: 171216
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 